

FAKTÚRA

Číslo: **3017371376**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3017371376 Špecifický symbol :		IČO: 187437 IČ DPH: DIČ: 2021225272 Zmluva : Zml.č. 06K773025 Objednávka : Obj. č. Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov prev:	
		Konečný prijemca: Datum: 02 -08- 2017 Podacie číslo: Číslo spisu: 718 Prílohy/listy: Vybavuje: <i>Ing. DEOBĽÁKOVÁ</i>	
Dátum vyhotovenia : 02.08.2017 Deň vzniku daň. pov. : 01.08.2017 Splatnosť do : 09.08.2017 Deň dodania : 01.08.2017		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturuje Vám za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 4.00 €	700,000	4,00	2800,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	8,40	8,40	20%	1,68
Celková cena spolu bez DPH :			2808,40 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2800,00	0%	0,00
			8,40	20%	1,68
DPH spolu :					1,68 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :					2 810,08 EUR

Slovom : Dvetisíc osemstodesať eur Osem centov

Uhradené pred faktúrou : **3217906181** **2 810,08 EUR**
 Zostáva k úhrade **0,00 EUR**
 Prevzal meno: Eva Bibková
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Pečiatka a podpis :

 Telefón : **051/7483610**
 Fakturoval : **Olejárová Daniela**
 Počet príloh : **0**